

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)於二零一四年六月三十日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公佈並非為於或在美國(包括其領土及屬地、任何美國州分及哥倫比亞地區)內直接或間接發放、刊發或分派。

本公佈並非在美國出售或徵求購買或認購本公司任何證券(「股份」)的要約。股份未曾且不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州立證券法進行登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守證券法的登記規定或進行不受證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售股份。

聯席全球協調人確認國際發售並無超額分配及超額配股權將不會行使。鑒於國際發售並無超額分配，因此於穩定價格期由上市日期開始至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束(「穩定價格期」)內將不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

香港公開發售股份的有意投資者應注意，倘在預定上市日期(目前預期為二零一四年七月十五日(星期二))上午八時正(香港時間)或之前的任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權通過向本公司發出書面通知隨即終止香港包銷協議。

CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數：444,800,000 股股份

香港公開發售股份數目：44,480,000 股股份

國際發售股份數目：400,320,000 股股份

發售價：每股股份 2.39 港元，不包括 1% 經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費

面值：每股股份 0.00001 港元

股份代號：1432

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文首字母排序)



發售價及配發結果公告